

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	293,829,513	100.00	負 債	2	73,108,961	24.88
流動資產	11	210,465,278	71.63	流動負債	21	65,554,234	22.31
現金	1101	195,629,541	66.58	應付款項	2102	65,554,234	22.31
銀行存款	110102	195,379,541	66.49	應付代收款	210203	65,554,234	22.31
公庫存款	110102-1	109,279,641	37.19	其他負債	28	7,554,727	2.57
零用金專戶	110102-2	27,826,676	9.47	什項負債	2801	7,554,727	2.57
保管款專戶	110102-3	58,273,224	19.83	存入保證金	280104	7,554,727	2.57
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	14,835,737	5.05	保證金	280104-Y	6,566,620	2.23
其他應收款	110398	14,835,737	5.05	保固金	280104-Z	988,107	0.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	220,720,552	75.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	220,720,552	75.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	220,720,552	75.12
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	58.52
固定資產	14	81,409,460	27.71	本期賸餘	310102	48,770,849	16.60
機械及設備	1405	25,931,335	8.83				

信託代理與保證資產

160,800

信託代理與保證負債

160,800

保證品

160,800

應付保證品

160,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	73,332,961	24.96	淨資產調整數	310104	293,829,513	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,401,626	-16.13	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,576,901	1.56				
交通及運輸設備	140601	9,047,671	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.52				
雜項設備	1407	17,072,681	5.81				
雜項設備	140701	46,426,937	15.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-9.99				
購建中固定資產	1411	33,828,543	11.51				
購建中固定資產	141101	33,828,543	11.51				
無形資產	16	1,954,775	0.67				
無形資產	1601	1,954,775	0.67				
電腦軟體	160102	1,954,775	0.67				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		160,800		信託代理與保證負債		160,800	
保證品		160,800		應付保證品		160,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	934,543,625	318.06				
代管-土地	180106-1	370,854,160	126.21				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.25				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	190.03				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.57				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-318.06				
合計：		293,829,513					

信託代理與保證資產

160,800

信託代理與保證負債

160,800

保證品

160,800

應付保證品

160,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。